

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

NGÂN HÀNG TMCP
XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 6954./2019/EIB-TGD

Ngày 26 tháng 11 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 43255
Ngày: 26/11/19
Chuyển: NH LK
Lưu hồ sơ số:

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở giao dịch chứng khoán TP HCM
 - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN. Tp.HCM

Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam.

Mã chứng khoán: EIB.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16, Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại: (028) 38210056.

Fax: (028) 38216913.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Tấn Lộc

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc.

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Thông báo số 618/2019/EIB/TB-HĐQT của Hội đồng quản trị Eximbank ngày 26/11/2019 (đính kèm) gửi cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/11/2019 tại đường dẫn <http://eximbank.com.vn/home/Static/daihoicodong.aspx>.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp.HDQT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Tấn Lộc

Số:~~618~~...../2019/EIB/TB-HĐQT
V/v thông báo việc ứng cử, đề cử nhân
sự dự kiến được bầu làm thành viên Hội
đồng quản trị và thành viên Ban kiểm
soát nhiệm kỳ VII (2020-2025)

Tp. HCM, ngày ~~26~~ tháng ~~11~~ năm ~~2019~~

Kính gửi: CÁC QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG EXIMBANK

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2017;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;
- Căn cứ Thông tư 22/2018/TT-NHNN ngày 05/9/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Căn cứ Thông tư 13/2019/TT-NHNN ngày 21/8/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có liên quan đến việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Căn cứ Nghị quyết số 575/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 30/10/2019 của Hội đồng quản trị Eximbank;

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Eximbank (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) đương nhiệm của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) sẽ kết thúc vào ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Đại hội đã bầu được HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới (2020 - 2025).

Căn cứ quy định pháp luật và Điều lệ Eximbank, HĐQT Eximbank thông báo đến các Quý vị Cổ đông Eximbank về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến được bầu làm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025, như sau:

I. Về thành viên HĐQT:**1. Số lượng thành viên HĐQT:**

1.1 Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025): do HĐQT đã 02 lần không thông qua số lượng thành viên HĐQT dự kiến cho nhiệm kỳ VII (2020 - 2025), theo quy định tại Điều lệ Eximbank: số lượng thành viên HĐQT ít nhất là 05 người và nhiều nhất là 11 người. Số lượng cụ thể do ĐHĐCĐ quyết định.

1.2 Việc bầu thành viên HĐQT phải đảm bảo HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) có tối thiểu 1/2 tổng số thành viên HĐQT phải là người không điều hành và thành viên độc lập, trong đó có tối thiểu 01 thành viên HĐQT độc lập.

1.3 Cá nhân và người có liên quan của cá nhân đó hoặc những người đại diện vốn góp của một cổ đông là tổ chức và người có liên quan của những người này được tham gia HĐQT, nhưng không được vượt quá một phần ba tổng số thành viên HĐQT, trừ trường hợp là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước.

2. Nhiệm kỳ của HĐQT và thành viên HĐQT:

2.1 Nhiệm kỳ của HĐQT là 5 (năm) năm (2020 - 2025).

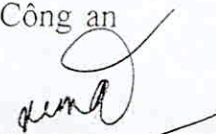
2.2 Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT theo nhiệm kỳ của HĐQT.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020-2025):

3.1 Thành viên HĐQT:

Thành viên HĐQT phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng sau:
 - (i) Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
 - (ii) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.
 - (iii) Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
 - (iv) Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xoá án tích;
 - (v) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; người quản lý từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại Eximbank;
 - (vi) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an



nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại Eximbank;

- (vii) Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
 - (viii) Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Tổng giám đốc (Giám đốc), thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp, Chủ nhiệm và các thành viên Ban quản trị hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản vì lý do bất khả kháng;
 - (ix) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động, bị buộc giải thể do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trừ trường hợp là đại diện theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm chấn chỉnh, củng cố doanh nghiệp đó;
 - (x) Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc của tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 37 của Luật Các tổ chức tín dụng hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc tổ chức tín dụng bị thu hồi Giấy phép;
 - (xi) Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng hoặc Chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm quy định về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
 - (xii) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại Eximbank.
- b) Không cùng đảm nhiệm chức vụ trong trường hợp sau:
- (i) Thành viên HĐQT không được đồng thời là:
 - Thành viên Ban kiểm soát của Eximbank;
 - Người quản lý của tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức này là công ty con của Eximbank;
 - Thành viên HĐQT tại quá năm (05) công ty.

(ii) Chủ tịch HĐQT không được đồng thời là:

- Người điều hành của Eximbank và của tổ chức tín dụng khác. Người quản lý của tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức này là công ty con của Eximbank.
- Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) hoặc các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác.

c) Có đạo đức nghề nghiệp;

d) Có bằng đại học trở lên;

e) Có ít nhất 03 (ba) năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 05 (năm) năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần hoặc có ít nhất 05 (năm) năm làm việc trực tiếp tại các bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.


3.2 Thành viên HĐQT độc lập

Thành viên HĐQT độc lập phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

- a) Các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Mục 3.1 nêu trên;
- b) Không phải là người đang làm việc cho Eximbank hoặc công ty con của Eximbank hoặc đã làm việc cho Eximbank hoặc công ty con của Eximbank trong 03 (ba) năm liền kề trước thời điểm tổ chức Đại hội;
- c) Không phải là người hưởng lương, thù lao thường xuyên của tổ chức tín dụng ngoài những khoản phụ cấp của thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- d) Không phải là người có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ, chồng của những người này là cổ đông lớn của tổ chức tín dụng, người quản lý hoặc thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng hoặc công ty con của tổ chức tín dụng;
- e) Không trực tiếp, gián tiếp sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 1% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của tổ chức tín dụng; không cùng người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của tổ chức tín dụng;
- f) Không phải là người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng tại bất kỳ thời điểm nào trong 05 năm liền kề trước thời điểm tổ chức Đại hội.

II. Về thành viên Ban kiểm soát (“BKS”):

I. Số lượng thành viên BKS:



Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) dự kiến là ba thành viên, trong đó phải có ít nhất một phần hai tổng số thành viên là thành viên chuyên trách, không đồng thời đảm nhiệm chức vụ, công việc khác tại tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp khác.

2. Nhiệm kỳ của BKS và thành viên BKS:

2.1. Nhiệm kỳ của BKS là 5 (năm) năm (2020 - 2025).

2.2. Nhiệm kỳ của thành viên BKS theo nhiệm kỳ của BKS.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VII (2020-2025):

Thành viên BKS phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

3.1 Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng sau:

- (i) Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- (ii) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.
- (iii) Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
- (iv) Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xoá án tích;
- (v) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; người quản lý từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại Eximbank;
- (vi) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại Eximbank;
- (vii) Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
- (viii) Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Tổng giám đốc (Giám đốc), thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp, Chủ nhiệm và

các thành viên Ban quản trị hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản vì lý do bất khả kháng;

- (ix) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động, bị buộc giải thể do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trừ trường hợp là đại diện theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm chấn chỉnh, củng cố doanh nghiệp đó;
- (x) Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc của tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 37 của Luật Các tổ chức tín dụng hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc tổ chức tín dụng bị thu hồi Giấy phép;
- (xi) Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng hoặc Chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm quy định về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
- (xii) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại Eximbank.

3.2 Không cùng đảm nhiệm chức vụ trong trường hợp sau:

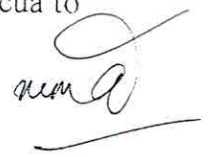
(i) Thành viên BKS không được đồng thời là:

- Thành viên HĐQT, người điều hành, nhân viên của Eximbank hoặc công ty con của Eximbank; hoặc nhân viên của doanh nghiệp mà thành viên HĐQT, Tổng giám đốc của Eximbank là thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành hoặc là cổ đông lớn của doanh nghiệp đó;
- Thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên, người điều hành của doanh nghiệp mà thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp đó đang là thành viên HĐQT, người điều hành tại Eximbank.

(ii) Thành viên BKS chuyên trách, không đồng thời đảm nhiệm chức vụ, công việc khác tại Eximbank hoặc doanh nghiệp khác.

(iii) Trưởng BKS không được đồng thời là thành viên BKS, người quản lý của tổ chức tín dụng khác.

3.3 Có đạo đức nghề nghiệp;



3.4 Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán; có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán;

3.5 Không phải là người có liên quan của người quản lý Eximbank;

3.6 Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm (đối với thành viên BKS chuyên trách).

III. Quy định về đề cử, ứng cử:

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) trở lên tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền đề cử người vào HĐQT và BKS của Eximbank nhiệm kỳ VII (2020-2025);
2. Việc đề cử người vào HĐQT và BKS được thực hiện như sau:
 - 2.1 Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào HĐQT và BKS phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
 - 2.2 Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 1 Mục này được quyền đề cử một hoặc một số người làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, theo nguyên tắc:
 - (i) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
 - (ii) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - (iii) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - (iv) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - (v) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
 - (vi) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
 - (vii) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
 - (viii) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
3. Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT, BKS đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng viên

hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Eximbank và Quy chế Quản trị nội bộ của Eximbank. Việc HĐQT, BKS giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS theo quy định của pháp luật.

IV. Quy định về hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử và thủ tục liên quan:

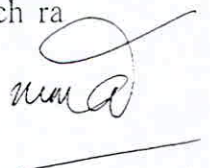
1. Danh mục hồ sơ gồm có:

- 1.1 Biên bản họp nhóm đề cử ứng cử viên vào chức danh thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VII (2020-2025); trong đó cam kết ứng viên đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ Eximbank;
- 1.2 Lý lịch cá nhân của ứng cử viên: thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục số 01 được ban hành kèm theo Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/9/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài (“**Thông tư số 22**”);
- 1.3 Phiếu lý lịch tư pháp của ứng cử viên: thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Thông tư số 22;
- 1.4 Bản kê khai người có liên quan: thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục số 02 được ban hành kèm theo Thông tư số 22;
- 1.5 Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên, trong đó văn bằng của người có quốc tịch Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định của pháp luật có liên quan;
- 1.6 Các tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện là thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS theo quy định tại khoản 7, khoản 9 Điều 6 Thông tư số 22;
- 1.7 Bản sao Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của ứng cử viên.
- 1.8 Văn bản xác nhận của Trung tâm lưu ký chứng khoán hoặc Thành viên lưu ký hoặc Công ty chứng khoán nơi cổ đông lưu ký hoặc Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trong trường hợp cổ đông chưa lưu ký về thời gian nắm giữ cổ phần liên tục ít nhất trong 6 tháng của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử.

2. Nguyên tắc lập hồ sơ:

Hồ sơ của ứng cử viên được lập theo quy định cần đảm bảo nguyên tắc:

- 2.1 Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Trường hợp văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam (trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự) và dịch ra tiếng Việt;



- 2.2 Các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải được công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định của pháp luật;
- 2.3 Các bản sao hồ sơ, tài liệu của ứng cử viên phải là bản sao từ sổ gốc hoặc là bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định của pháp luật;
- 2.4 Các văn bản do ứng cử viên tự lập phải được chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật.
3. Ứng cử viên gửi 02 (hai) bộ hồ sơ theo phương thức trực tiếp hoặc gửi qua Bưu điện dưới hình thức bảo đảm về: Văn phòng Hội đồng quản trị Eximbank, Tầng 8 Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM; Điện thoại: (028)38210056 (Ext: 167, 505) từ 7 giờ 30 phút ngày 09/12/2019 đến 16 giờ ngày 23/12/2019. Các hồ sơ do Văn phòng Hội đồng quản trị Eximbank nhận được sau thời gian nêu trên, không có giá trị.
4. Theo quy định của pháp luật, danh sách các ứng cử viên được đề cử, ứng cử phải được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận trước khi Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu làm thành viên của HĐQT, thành viên của BKS.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BKS (để biết);
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cao Xuân Ninh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

V/v đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VII (2020-2025)

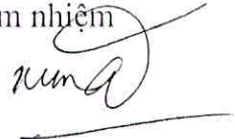
- Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;
- Căn cứ văn bản Thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội đồng quản trị Eximbank ngày 26/11/2019,

Hôm nay, ngày tháng năm, tại.....chúng tôi là những cổ đông của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Eximbank cùng nắm giữ liên tục cổ phần (bằng chữ:.....) ít nhất 06 tháng, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Eximbank có tên trong danh sách sau:

STT	Cổ đông	Hộ chiếu / CMND / CCCD Số ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng	Ký, ghi rõ họ tên
Tổng cộng:					

Thông nhất các nội dung sau:

1. Đề cử (các) ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam nhiệm kỳ VII (2020-2025) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.



STT	Họ tên người được đề cử	Hộ chiếu/ CCCD/ CMND của người được đề cử	Địa chỉ của người được đề cử	Số cổ phần sở hữu	Chức danh đề cử	Họ tên và ký tên của người được đề cử
1.						
2.						

2. Chúng tôi cam kết toàn bộ số cổ phần sở hữu của chúng tôi để đề cử ứng viên tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) đã được nắm giữ liên tục ít nhất 06 tháng (từ ngày/...../..... đến ngày/...../.....); việc tập hợp thành nhóm cổ đông và đề cử số ứng cử viên nêu trên là hoàn toàn tự nguyện. Chúng tôi xin gửi kèm theo Biên bản này, hồ sơ có liên quan của ứng viên được lập theo đúng quy định của pháp luật và thông báo của HĐQT Eximbank.

3. Cử Ông/Bà có tên dưới đây đại diện cho nhóm cổ đông chúng tôi để trực tiếp liên hệ, làm việc với Eximbank và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc thực hiện các quyền của cổ đông:

Ông/Bà:.....

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu:, cấp ngày: tại:

Địa chỉ thường trú:.....

Nơi ở hiện tại:.....

Số điện thoại:.....

Lưu ý: Đối với cổ đông pháp nhân:

(1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu; hoặc

(2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.



CHẤP NHẬN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ LÀM ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục số 01

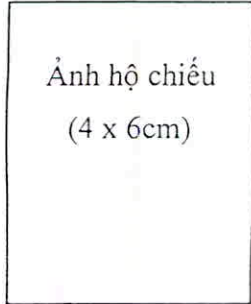
(Ban hành kèm Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

SƠ YẾU LÝ LỊCH⁽¹⁾

1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh.
- Họ và tên thường gọi.
- Bí danh.
- Ngày, tháng, năm sinh.
- Nơi sinh.
- Quốc tịch/các quốc tịch (nếu có).
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu, địa chỉ theo chứng minh nhân dân/căn cước công dân và địa chỉ cư trú hiện nay.
- Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc hộ chiếu/giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp tương đương khác); Ngày, tháng, năm và nơi cấp chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc hộ chiếu/giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp tương đương khác).
- Tên, địa chỉ của pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân hoặc là người được cử làm đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng).



2. Trình độ học vấn

- Giáo dục phổ thông.
- Học hàm, học vị (nêu rõ tên, địa chỉ trường; chuyên ngành học; thời gian học; bằng cấp (liệt kê đầy đủ các bằng cấp)).

3. Quá trình công tác:

- Nghề nghiệp, đơn vị, chức vụ công tác từ năm 18 tuổi đến nay⁽²⁾.

STT	Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm) ⁽³⁾	Đơn vị công tác	Chức vụ ⁽⁴⁾	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao	Ghi chú ⁽⁵⁾

- Khen thưởng, kỷ luật, trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính⁽⁶⁾.

4. Năng lực hành vi dân sự⁽⁷⁾

4a. Thông tin về cầm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (đối với trường hợp phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp không có thông tin này).

5. Cam kết trước pháp luật

Tôi cam kết:

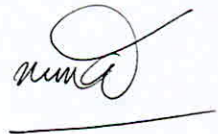
- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh..... tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
- Thông báo cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai này phát sinh trong thời gian Ngân hàng Nhà nước đang xem xét đề nghị của... (tên tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài).
- Các thông tin cá nhân Tôi cung cấp cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận dự kiến nhân sự là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

....., ngày... tháng... năm.....

Chữ ký và họ tên đầy đủ của người khai
(Chứng thực chữ ký người khai)

Ghi chú:

1. Người khai phải kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ, trường hợp không phát sinh thì ghi rõ không có.
 2. Người khai phải kê khai đầy đủ công việc, đơn vị công tác, các chức vụ đã và đang nắm giữ.
 3. Phải đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian.
 4. Nêu rõ nếu nhân sự là người quản lý, người điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp.
 5. Ghi chú nếu đơn vị công tác thuộc các trường hợp sau:
 - a) Công ty con của tổ chức tín dụng;
 - b) Doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu từ 50% Vốn điều lệ trở lên;
 - c) Đơn vị theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng;
 - d) Đơn vị theo quy định tại điểm c, d khoản 1 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng;
 6. Ghi cụ thể nếu nhân sự thuộc trường hợp nêu tại điểm đ, h khoản 1 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng.
 7. Ghi cụ thể: đầy đủ/hạn chế/mất năng lực hành vi dân sự.
- (Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết)



Phụ lục số 02

(Ban hành kèm Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản kê khai người có liên quan

STT	Người khai và “người có liên quan” của người khai	Mối quan hệ với người khai	Số/ngày chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân/Hộ chiếu	Chức vụ tại tổ chức tín dụng đề nghị	Chức vụ tại Công ty con của tổ chức tín dụng đề nghị	Tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc tỷ lệ vốn góp đại diện tại tổ chức tín dụng đề nghị (%)	...
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	...
1	Nguyễn Văn A	Người khai					
2	Nguyễn Thị B	Vợ					
...							

Tôi cam kết các thông tin cung cấp trên đây là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

..., ngày... tháng... năm.....

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Chứng thực chữ ký người khai)

Ghi chú:

- Đối với bản kê khai người có liên quan tại cột (3): Căn cứ mối quan hệ thực tế của người có liên quan tại cột (2) thuộc trường hợp cụ thể theo quy định tại khoản 28 Điều 4, khoản 2 Điều 62 Luật Các tổ chức tín dụng và quy định có liên quan để điền vào cột này.

(Ngoài những nội dung tối thiểu nêu trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết)



